

晋中市财政支出项目绩效自评表
(2020年度)

填报单位(公章):

项目名称		环城林带管护					
主管部门及代码		152	实施单位		晋中市城区环城林带管理站		
项目属性		经常性项目		项目期			
				20200101至20201231			
项目资金情况(万元)	预算资金	市级预算资金		30.00			
		其他		0.00			
	预算下达资金		30.00				
	实际支出资金	市级预算资金		30.00			
		上年结转资金		0.00			
		上级财政资金		0.00			
其他		0.00					
项目概况		为了加强晋中市环城林带管理养护工作,保护和改善城市生态环境,2010年7月经市政府批准成立晋中市环城林带管理站,每年对东西南北四环进行管理养护。总面积2048亩,交通沿线50米宽林带,沿线片林6处,树种30余种,各类苗木36万余株。					
项目资金使用情况		1、项目资金申报与批复情况,项目资金来源于预算安排,政府资金拨付,管护费23.40万元,租地费2.79万元和项目车辆费0.31万元。2、资金计划、到位及使用情况,资金计划合理安排,及时到位,并准确、规范、有效使用,资金支付合规合法,与预算相符。3、项目资金管理情况,严格按照项目管理办法、管理制度、办法的制订执行。					
项目组织实施情况		1、项目组织情况:具体流程是确定养护项目,编制服务项目技术要求,填写项目采购申请,财政局业务科审批,财政局采购中心由政府集中采购和部门集中采购进行公开招标或竞争性谈判,由代理机构实施,网上公示,进入招标程序,确定养护单位。2、项目管理情况,严格按照项目管理制度,进行日常检查监督管理。					
绩效目标	实现情况	绩效指标(二级)	绩效指标(三级)	目标值	实际完成指标值	完成进度	
产出指标	数量指标	指标1:四环路带养护管理	绿篱修剪1次、路肩除草1次、林带保洁清理垃圾12次	绿篱修剪1次、路肩除草1次、林带保洁清理垃圾12次		已全部完成	
			指标2:				
	质量指标	指标1:保证树木存活率	0.85	0.85		已全部完成	
			指标2:				
	时效指标	指标1:养护管理	全年根据工作安排及时完成	全年根据工作安排及时完成		已全部完成	
			指标2:				
成本指标	指标1:四环保洁	25万	23.4万元		已全部完成		
		指标2:租地费	3万	2.79万元		已全部完成	
		指标3:巡查车辆运行费	2万元	0.31万元		已全部完成	
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	指标1:维护环城林带在城市建设中改善生态环境,提高绿化美化环境效果,发挥良好生态效益的绿化成果	0.9	0.9		已全部完成	
		指标2:利于促进环城林带健全发展长效机制,促进林带苗木健康发展,为城市建设和生态建设保驾护航	0.9	0.9		已全部完成	
	生态效益指标	指标1:防风固沙、防治水土流失、吸尘降噪等保护生态环境方面起到积极作用	0.9	0.9		已全部完成	
		指标2:改善我市人居环境及生态环境,保障环城林带绿化美化效果	0.9	0.9		已全部完成	
可持续影响指标	指标1:一年内发挥作用	0.9	0.9		已全部完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:市民对于四环清洁卫生满意度	0.9	0.9		已全部完成	
		指标2:					
项目绩效情况		1、目标完成情况:目标任务已全部完成,完成四环垃圾清理约1596方,完成东北外环约4000平米绿篱及285株卫毛球修剪,完成东北外环约29公里林带路肩3米范围内除草1次,完成四环林带日常保洁工作,完成市容市貌下达整改任务整改率100%,已达到预定绩效目标。2、项目效果情况:绿篱和卫毛球修剪后达到了美观绿化效果,林带除草为林带树木生长提供了良好的生存环境,日常保洁起到了让林带保持干净卫生的效果。					
其他需说明的问题		无					
评分表	二级指标		三级指标		指标分值	评价得分	
	投入:				20	20.00	
	项目目标	项目立项规范性				3	3.00
		绩效目标合理性				4	4.00
		绩效指标明确性				4	4.00
	资金落实	资金到位率				3	3.00
		到位及时率				3	3.00
		预算执行率				3	3.00
	过程:				20	19.00	
	业务管理	管理制度健全性				3	3.00
		制度执行有效性				3	3.00
		项目质量可控性				4	4.00
	财务管理	管理制度健全性				3	3.00
		资金使用合规性				3	2.00
		财务监控有效性				4	4.00
	产出:				30	30.00	
	项目产出	实际完成率				8	8.00
		完成及时率				7	7.00
		质量达标率				8	8.00
		成本节约率				7	7.00
效果:				30	30.00		
项目效果	经济效益				0	0.00	
	社会效益				10	10.00	
	生态效益				10	10.00	
	可持续影响				0	0.00	
	社会公众或服务对象满意度				10	10.00	
综合得分:				100	99.00		
评价结果等次:					优		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话		
	常英杰	副站长		晋中市城区环城	2085499		
	邢玉娥	副站长		晋中市城区环城	2085499		
负责人:常英杰	经办人:邢玉娥	联系电话:	2085499	填报日期:	2021-08-11		